

Mittetulundusühing Kilderanniku Koostöökogu
JUHATUSE KOOSOLEKU PROTOKOLL 13-2026

13.05.2026, Jõhvi Taluliidumaja

Algus: 15:10; lõpp: 18:00

Koosoleku juhataja:

Kuni juhatuse esimehe valimiseni tegevjuht Kristina Piirimaa

Pärast juhatuse esimehe valimist juhatuse esimees Eevi Paasmäe

Protokollija: projektijuht Elerin Kadastik

Koosolekul osalesid juhatuse liikmed:

- | | | | |
|----|-------------------|-------------|--------|
| 1. | Eevi Paasmäe | EMTAK 93291 | |
| 2. | Ivika Maidre | EMTAK 91211 | veebis |
| 3. | Margus Paalo | EMTAK 94992 | |
| 4. | Egon Lilleorg | EMTAK 85599 | |
| 5. | Toomas Halliksaar | EMTAK 47821 | |

Koosolekule kutsutud:

Kristina Piirimaa	Tegevjuht
Elerin Kadastik	Projektijuht

Päevakord

1. Juhatuse esimehe valimine
2. Juhatuse liikmete vahel ülesannete jaotamine
3. Kokkukutsumata üldkoosoleku päevakorra ja kutse kinnitamine liikmetele
 - 3.1 Hindamiskomisjoni aseesimehe määramine üheks korraks meetme jaoks
 - 3.2 Pingerea kinnitamise suunamine üldkoosolekule
4. Muud küsimused

Ettepanek: kinnitada juhatuse koosoleku päevakord.

Hääletus: 5 juhatuse liiget poolt.

OTSUSTATI: kinnitada juhatuse koosoleku päevakord.

1. Juhatuse esimehe valimine

Arutati juhatuse esimehe valimise korda ning otsustati korraldada avalik hääletamine. Otsus võeti vastu ühehäälselt.

Toomas Halliksaar tegi ettepaneku, et kandidaadid tutvustaksid enne hääletamist oma nägemust juhatuse tööst ja organisatsiooni arengusuundadest. Juhatuse esimehe kandidaadidena seati üles Eevi Paasmäe ja Margus Paalo. Mõlemad kandidaadid tutvustasid oma eesmärgi, prioriteete ja nägemust organisatsiooni edasisest arengust.

Hääletus: Eevi Paasmäe poolt 3 häält, Margus Paalo poolt 2 häält.

OTSUSTATI: valida juhatuse esimeheks häälteenamusega Eevi Paasmäe.

Pärast juhatuse esimehe valimist jätkas koosoleku juhatamist juhatuse esimeheks valitud Eevi Paasmäe.

Juhatuse aseesimehe kandidaadiks esitati Margus Paalo. Margus Paalo nõustus kandidatuuriga.

Ettepanek: valida juhatuse aseesimeheks Margus Paalo.

Hääletus: 5 juhatuse liiget poolt.

OTSUSTATI: valida juhatuse aseesimeheks Margus Paalo.

2. Juhatuse liikmete vahel ülesannete jaotamine

Tegevjuht teeb ülevaate valdkondadest ja töörühmadest, kus juhatus peab olema esindatud.

OTSUSTATI: küsimuse juurde tagasi pöörduda järgmistel koosolekutel.

3. Kokkukutsumata üldkoosoleku päevakorra ja kutse kinnitamine liikmetele

Tegevjuht tutvustas kokkukutsumata üldkoosoleku päevakorda seoses meetme 2 projektitaotluste paremusjärjestuse kinnitamisega ning hääletuse läbiviimisega perioodil 20.05–22.05.2026.

Kokkukutsumata üldkoosoleku päevakorda lisatakse üks päevakorrapunkt: „02.02.–20.02.2026 taotlusvooru meetme 2 projektitaotluste paremusjärjestuse kinnitamine“, mille raames esitatakse kaks ettepanekut:

1.1 kinnitada ja esitada PRIA-le rahastamiseks järgmised projektitoetuse taotlused;

1.2 jätta kinnitamata järgmised projektitoetuse taotlused.

Toomas Halliksaar taandas ennast hääletamisest, kuna täitis enne juhatuse valimist hindamiskomisjoni esimehe rolli.

Margus Paalo taandas ennast hääletamisest, kuna osales meetme 2 projektide hindamisel.

Ettepanek: suunata kokkukutsumata üldkoosolekule päevakorrapunkt „02.02.–20.02.2026 taotlusvooru meetme 2 projektitaotluste paremusjärjestuse kinnitamine”.

Hääletus: poolt 3 juhatuse liiget.

OTSUSTATI: suunata kokkukutsumata üldkoosolekule päevakorrapunkt „02.02.–20.02.2026 taotlusvooru meetme 2 projektitaotluste paremusjärjestuse kinnitamine”.

3.1 Hindamiskomisjoni aseesimehe määramine üheks korraks meetme 2 jaoks

Aseesimehe kandidaadina esitati Veiko Simm. Koosoleku ajal võeti Veiko Simmiga telefoni teel ühendust ning küsiti tema nõusolekut hindamiskomisjoni aseesimehe rolli asumiseks. Veiko Simm andis nõusoleku.

Ettepanek: määrata Veiko Simm hindamiskomisjoni aseesimeheks meetme 2 hindamisprotsessi ajaks.

OTSUSTATI: konsensuslikult määrata Veiko Simm hindamiskomisjoni aseesimeheks meetme 2 hindamisprotsessi ajaks.

3.2 Pingerea kinnitamise suunamine üldkoosolekule

Arutati projektide pingerea kinnitamise küsimust. Juhatus leidis, et pingerea kinnitamine tuleb suunata üldkoosolekule otsustamiseks.

4. Muud küsimused

4.1 Üldkoosoleku protokoll ja salvestus

Tegevjuht andis ülevaate üldkoosoleku protokollide valmimisest. Margus Paalo märkis, et üldkoosoleku salvestamiseks küsiti koosoleku alguses osalejatelt luba ning salvestust tehti üksnes protokollide koostamise eesmärgil. Samuti küsis ta täpsustuseks, kas salvestus on kustutatud. Tegevjuht kinnitas, et salvestust kasutati ainult protokollide koostamiseks ning see kustutati pärast protokollide valmimist.

OTSUSTATI: võtta informatsioon teadmiseks.

4.2 Arenduskomisjoni loomine

Toomas Halliksaar tegi ettepaneku moodustada arenduskomisjon.

Ettepaneku järel räägiti võimalustest kaasata MTÜ liikmeid senisest aktiivsemalt organisatsiooni tegevustesse ja arendamisse ning suurendada nende osalust projektide ettevalmistamisel ja elluviimisel. Ühtlasi leiti, et edaspidi võiks ühing ise aktiivsemalt projekte algatada ja ellu viia.

OTSUSTATI: võtta informatsioon teadmiseks.

4.3 Revisjonikomisjoni koosseis ja majandusaastaruanne

Majandusaastaruande kinnitamise protsessi kohta andis tegevjuht teada, et audit on tellitud. Märgiti, et revisjonikomisjonis on hetkel ainult üks liige ning üldkoosolekul tuleks võtta päevakorda komisjoni laiendamine kolmeliikmeliseks.

OTSUSTATI: võtta informatsioon teadmiseks ja lisada korralise üldkoosoleku päevakorda revisjonikomisjoni koosseisu täiendamise küsimus.

4.4 Lepingud

Margus Paalo avaldas soovi tutvuda audiitorlepinguga ning palus saata see juhatuse liikmete e-posti aadressidele. Samuti sooviti tutvuda tegevjuhi ja projektijuhi lepingutega.

OTSUSTATI: tegevjuhil edastada audiitorleping ning tegevjuhi ja projektijuhi lepingud juhatuse liikmetele tutvumiseks.

4.5 Dokumentide haldus ja asjaajamiskord

Tegevriühma töötajad on alustanud organisatsiooni asjaajamiskorra väljatöötamist ning esmane tööversioon on juba koostamisel.

Kaaluti pilvepõhise dokumendihaldussüsteemi kasutuselevõttu, mis võimaldaks jagada dokumente juhatuse liikmetega struktureeritud kaustasüsteemi kaudu. Samuti peeti vajalikuks Microsoft Office'i tasulise versiooni kasutusele võtmist töökorralduse parandamiseks.

OTSUSTATI: võtta informatsioon teadmiseks ja tegevjuhil soetada töökorralduse parandamiseks Microsoft Office'i tasuline versioon.

4.6 Tegevusplaanid ja eelarve

Juhatusle peeti vajalikuks koostada regulaarselt 3–4 kuu tegevusplaan, mis annaks ülevaate tegevjuhi ja projektijuhi eesmärkidest ning kavandatavatest tegevustest.

Ivika Maidre tegi ettepaneku analüüsida KIKO 2026. aasta eelarvet ning koostada tulude ja kulude prognoos kuni 2027. aasta lõpuni.

OTSUSTATI: tegevjuhil ja projektjuhil valmistada järgmiseks juhatuse koosolekuks ette 3–4 kuu jooksvalt korrigeeritav tegevusplaan. Ivika Maidre ettepanek võeti teadmiseks.

4.7 Organisatsiooni sõiduki kasutamine

Arutati organisatsiooni sõiduki kasutamise otstarbekust ja kulukust.

Toomas Halliksaar tegi ettepaneku organisatsiooni sõiduk müüa ning kasutada edaspidi sõidukompensatsiooni süsteemi juhul, kui tegevjuhil on vajalikud juhiloa.

OTSUSTATI: võtta informatsioon teadmiseks.

4.8 LINC 2026 osalemine

LINC 2026 üritusel, mis toimub 26.–28. mail Jurmalas, osalemine jääb ära, kuna Eesti osalejatele ettenähtud registreerimiskohad täitusid suure huvi tõttu kiiresti ning rohkem kohti ei olnud võimalik saada. Projektitoetuse taotluses on antud kulurida märgitud kui „Juhtmeeskonna õppereis (või LINC) 2026“.

Kaaluti võimalust kasutada projektivahendeid juhtmeeskonna välislähetuse korraldamiseks, et arendada juhtmeeskonna teadmisi ja kogemusi, mis aitaksid organisatsiooni strateegilisi eesmärke saavutada. Selliste reiside ja konverentside kaudu saab juhtmeeskond õppida parimaid praktikaid välispartneritelt, arendada kontakte ning koguda uusi ideid, mis rikastavad tulevikuplaane.

OTSUSTATI: tegevjuhil täpsustada PRIA-ga võimalust muuta projekti ajakava ning valmistada ette juhatuse koosoleku protokoll nr 4-2026 päevakorrapunktis nimetatud juhtmeeskonna liikmete koosseisu muutmine seoses juhatuse liikmete vahetumisega.

Protokoll koostatud: 19.05.2026

Koosoleku juhatajad:

Kuni juhatuse esimehe valimiseni:

tegevjuht Kristina Piirimaa

allkirjastatud digitaalselt

Pärast juhatuse esimehe valimist:

juhatuse esimees Eevi Paasmäe

allkirjastatud digitaalselt

Protokollija:

Projektijuht Elerin Kadastik

allkirjastatud digitaalselt